



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24051098

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling TONGEREN

15 MAART 2024

neergelegd ter griffie
de Griffie

Ondernemingsnr : 0455 959 980

Naam

(voluit) : COENEGRACHTS SUBSTRAAT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Walenweg 20, 3770 Riemst

Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de naamloze vennootschap COENEGRACHTS SUBSTRAAT, gehouden op de zetel van de vennootschap op 5 oktober 2023.

Volgende beslissingen werden genomen:

1. Ontslag

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van, met ingang van 5 oktober 2023:

BV 'VEDEMIJ ROSSUM', met zetel te Kromakkerweg 9, 5334kj Velddriel Nederland, met ondernemingsnummer 0827.853.923, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jacobus Van Kessel.

Kwijting wordt haar verleend op de eerstvolgende jaarvergadering.

2. Benoeming

Wordt benoemd tot bestuurder met ingang van 5 oktober 2023 voor een periode van 6 jaar:

BV 'RiVeRo beheer', met zetel te Kromakkerweg 9, 5334KJ Velddriel Nederland, met KvK-nummer 54261961, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jacobus Van Kessel.

De vergadering neemt verder kennis van de intentie van de bestuurder-vennootschap BV 'RiVeRo beheer' om – overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen – de heer Jacobus Van Kessel, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuursmandaat in onderhavige Vennootschap.

De bestuurder-vennootschap BV 'RiVeRo beheer' – vertegenwoordigd als voormeld – verklaart haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap te aanvaarden.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd.

3. Herbenoeming

Wordt herbenoemd tot bestuurder met ingang van 5 oktober 2023 voor een periode van 6 jaar:

BV 'B & K CONSULT', met zetel te Walenweg 20 b, 3770 Riemst, met ondernemingsnummer 0882.181.742, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten de heer Bart Coenegrachts.

De huidige bestuurders van de Vennootschap zijn bijgevolg de volgende:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

- BV 'RiVeRo beheer', voor een periode van 6 jaar;
- BV 'B & K CONSULT', voor een periode van 6 jaar.

4. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556, RPR Leuven) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841, RPR Leuven), hierbij vertegenwoordigd door haar werknemer/bestuurder Patricia Kerfs, Ellen Knaepen en iedere andere medewerker/bestuurder, elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge voormelde vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.).

Voor eensluidend uittreksel,
Ellen Knaepen

Hierbij neergelegd:

- Notulen algemene vergadering